

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Петров Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Петров Дмитрий Иванович

ИНН 242201984052

ОГРН 315245500004641

Регистрация 04 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Красноярский край, Краснотуранский р-н, село
Краснотуранск

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Петров
Дмитрий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Петров Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июня 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 025

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

242201984052

ОГРН

315245500004641

АДРЕС

Красноярский край, Краснотуранский р-н, село Краснотуранск

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2455

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю

Пенсионный фонд · код 034042

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в
Краснотуранском районе Красноярского края

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 043 970 000 ₽

Чистая прибыль

859 470 182 ₽

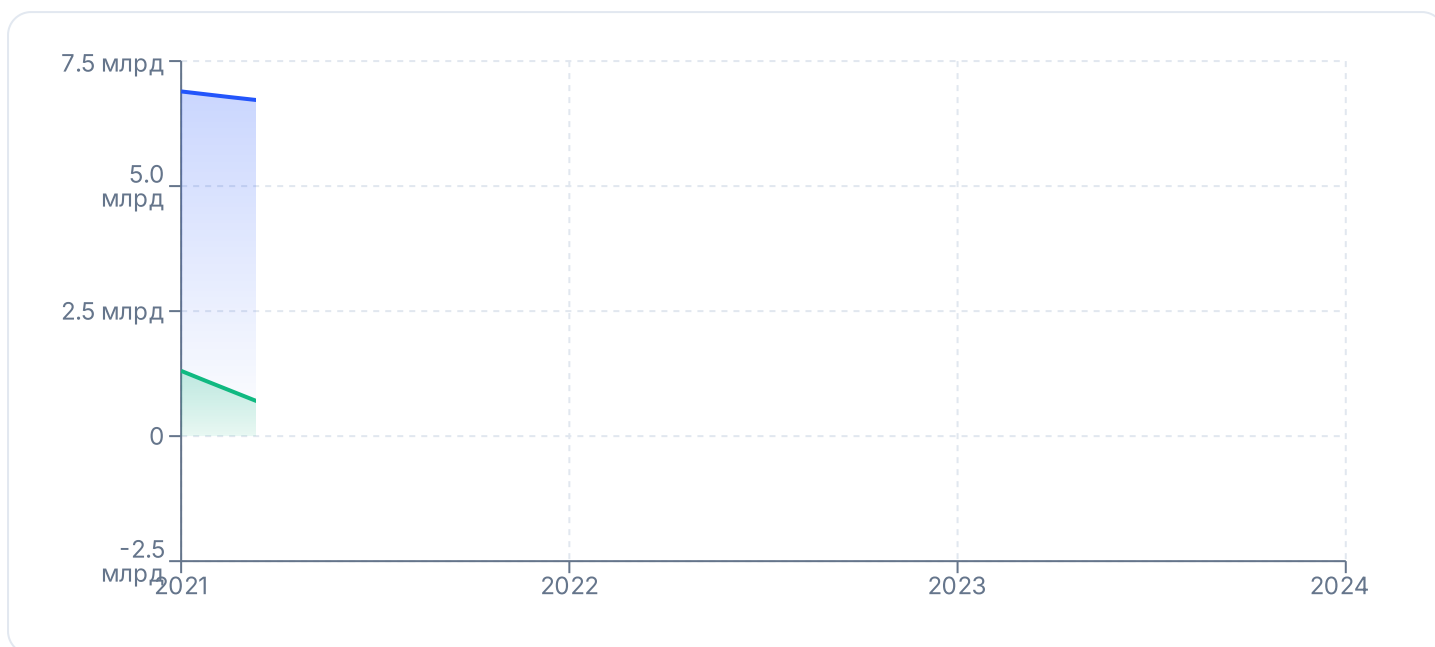
Активы

9 218 451 011 ₽

Налоги

723 875 166 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₽ | 6 043 970 000 ₽ | 6 557 835 884 ₽ | 6 290 369 629 ₽ | 6 893 183 614 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 859 470 182 ₽ | 1 270 877 379 ₽ | -791 450 532 ₽ | 1 305 138 428 ₽ |
| Активы, ₽ | 9 218 451 011 ₽ | 7 386 644 037 ₽ | 7 397 358 312 ₽ | 7 732 417 001 ₽ |
| Сотрудники | 4 025 | 3 883 | 720 | 2 248 |
| Чистая маржа, % | 14.2% | 19.4% | -12.6% | 18.9% |
| ЕБИТДА маржа, % | 21.3% | 26.5% | -6.5% | 26.3% |
| ROA, % | 9.3% | 17.2% | -10.7% | 16.9% |
| Долг / капитал | 0.84 | 0.56 | 1.29 | 1.37 |
| Тек. ликвидность | 1.53 | 2.4 | 1.41 | 2.4 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

723 875 166 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Попов Александр Викторович | Финансовый директор | 2023 |
| Соловьёв Игорь Алексеевна | Заместитель генерального директора | 2021 |
| Голубев Сергей Викторович | Заместитель генерального директора | 2016 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Петров Финанс" | 7882682999 | Предшественник |
| ООО "Петров Логистика" | 7943355999 | Дочернее общество |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

54

Как поставщик

39

Как заказчик

15

Сумма

9 033 951 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6 | 177 302 600 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 5 | 173 567 900 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 8 | 167 131 099 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

10

Ответчик

17

В производстве

6Общая сумма исков: **1 328 493 150 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-18945/2022 | ООО "ТД Континент" | 24 159 040 ₽ | в производстве |
| A40-50365/2022 | ООО "ТД Континент" | 16 537 660 ₽ | в производстве |
| A40-67765/2022 | АО "Регион-Энерго" | 6 193 120 ₽ | в производстве |
| A40-27076/2022 | ИП Петров А.А. | 132 010 ₽ | в производстве |
| A40-26209/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 16 775 350 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

7

Сумма требований

4 664 340 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.2%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

20 марта 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

| | | |
|-------|--|----------|
| 74.20 | Деятельность в области фотографии | ОСНОВНОЙ |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу | |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 98-12-9316 | Медицинская деятельность | 2015 · бессрочно |
|--------------|--------------------------|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 769863 | Класс 42 | с 2023 |
|----------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 921 млн ₽** 27 августа 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 февраля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 марта 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 20 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315245500004641

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.